

UNION DES METIERS DU BOIS

Cécile Richard

L'économie de la filière bois, et les mutations des activités dans le bâtiment

CNIS

1^{er} avril 2015



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



L'Union des Métiers du Bois - FFB



■ Notre représentation

- Plus de 7 000 entreprises en Charpente, construction bois, menuiserie extérieure, enveloppe, menuiserie intérieure, agencement
- 80 000 salariés
- 8 Md € CA HT

■ Nos Missions

- Représentation des entreprises
- Technique : veille réglementaire, normalisation, secrétariat du BNTEC
- Formation : révision des référentiels, création de CQP
- ...



MENUISIER

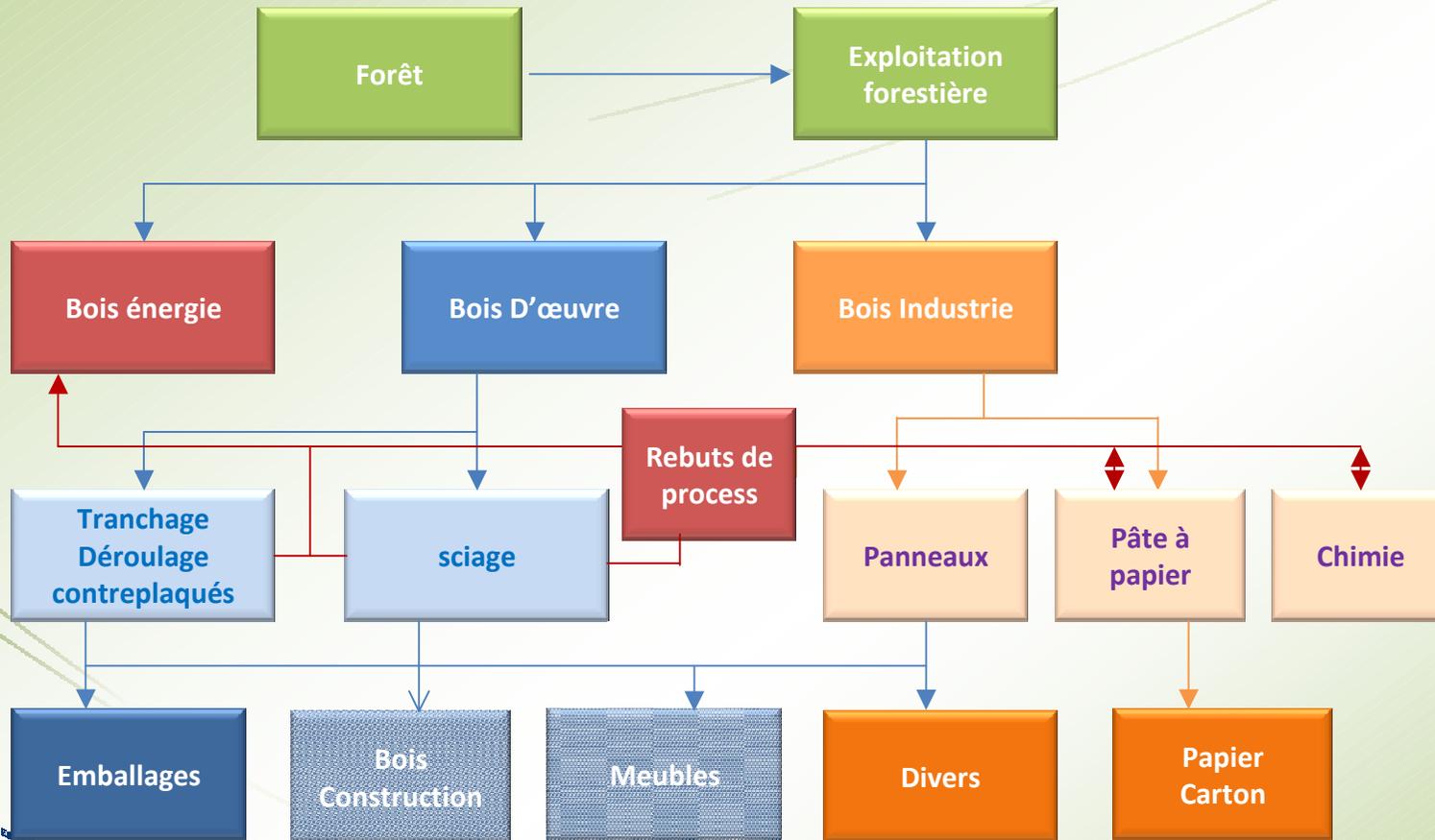
CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Le fonctionnement de la filière Bois en France



MENUISIER | CHARPENTIER | AGENCEUR | CONSTRUCTEUR BOIS

Source : FCBA



Les organisations professionnelles

28 organisations professionnelles de la Filière Bois



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Le contrat stratégique de filière

- Contrat Stratégique de Filière Bois
 - Signature le 16 décembre 2014
 - 4 ministères, 19 organisations professionnelles
 - 4 défis dont un sur la stratégie
 - Premier engagement du « défi stratégie » : mettre en place les outils de pilotage du CSF : veille économique mutualisée et tableau de bords des indicateurs



LE CONTRAT DE FILIÈRE CSF BOIS



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



L'économie de la filière bois

- Sylviculture, exploitation
- 1^{ère} transformation
- 2^{ème} transformation
- Distribution, mise en oeuvre
- Bois énergie

LES MARCHÉS DE LA FILIÈRE

| Secteur | CA Md€ |
|--|-----------|
| Sylviculture (NF, experts, CRPF, coop) | 1 |
| Exploitation forestière | 1,5 |
| Sciages | 3,5 |
| Rabotage industriel | 0,8 |
| Placages-panneaux | 1,6 |
| Pâtes | 0,6 |
| Emballages + tonnellerie | 3 |
| Charpentes menuiseries ossatures | 3,2 |
| Parquets | 0,2 |
| Meubles bois | 6,3 |
| Articles papiers-cartons | 19,3 |
| Distribution | 5,6 |
| Mise en œuvre (charpente, ossature bois, menuiserie, agencement-fabrication et pose) | 10,4 |
| Bois énergie commercialisé | 3 |
| Total | 60 |

Source : CSF

CA G€ HT, Esane

| | |
|--|-------------|
| Sylviculture | - |
| Exploitation Forestière | 1,7 |
| Sciages | 3,3 |
| Rabotage industriel | - |
| Placage, panneaux | 1,9 |
| Pâtes | 0,65 |
| Emballages + tonnellerie | 3 |
| Charpente Menuiserie Ossature | - |
| Parquets | - |
| Meubles Bois | 6,8 |
| Articles papier cartons | 18,5 |
| Distribution | - |
| Mise en œuvre (charpente, ossature bois, menuiserie, agencement - fabrication et pose) | 23,6 |
| Bois énergie | - |
| TOTAL | 59,5 |

+ Sylviculture + Distribution + Bois énergie = + 10 G€



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Les entreprises bois dans le secteur du bâtiment

| Nombre d'entreprises | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Travaux menuiserie bois et PVC (4332A) | 40 591 | 41 791 | 42 661 |
| Travaux de charpente (4391A) | 7 959 | 8 283 | 8 600 |
| Agencement des lieux de vente (4332C) | 2 240 | 2 288 | 2 359 |
| TOTAL | 50 790 | 52 362 | 53 620 |

Source : Sirene



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



La représentation statistique des métiers « bois »

- Les entreprises « bois-bâtiment » sont affectées à 3 codes APE
 - Travaux menuiserie bois et PVC (4332A)
 - Travaux de charpente (4391A)
 - Agencement des lieux de vente (4332C)
- Cela recouvre de nombreuses combinaisons possibles
 - Menuiserie extérieure et/ou menuiserie intérieure
 - Fabrication et/ou pose
 - Bois et/ou autres matériaux
 - Charpente et/ou couverture
 - Charpente et/ou construction bois
 - Etc.
- À l'inverse, de nombreuses entreprises « travaillent » le bois, sans pour autant que ce soit leur activité principale
 - Construction de maisons individuelles (4120A)
 - constructions d'autres bâtiments (4120B)
 - Travaux de revêtement de sols, travaux de plâtrerie et autres travaux de finitions (4333Z, 4331Z et 4339Z)



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Exemple : enquête de conjoncture UMB 4T2014

| I- VOTRE ACTIVITE | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Chiffres d'affaires 2013 (hors sous-traitance) MOYEN: 1,9 M€ | | | Nombre de salariés MOYEN : 15 | | |
| Répartition des entreprises selon le nombre d'activités | 1 activité | 2 activités | 3 activités | 4 activités | 5 activités |
| | 16 % | 38 % | 24 % | 12 % | 9 % |

| Répartition de l'activité de votre entreprise par métier | Charpente | Ossature Bois | Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure, agencement | Autre activité |
|---|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| % du chiffre d'affaires (hors sous-traitance) | 15 % | 8 % | 34 % | 23 % | 20 % |
| dont part pour la fabrication en atelier | 34 % | 11 % | 49 % | 28 % | 3 % |



MENUISIER

CHARPENTIER

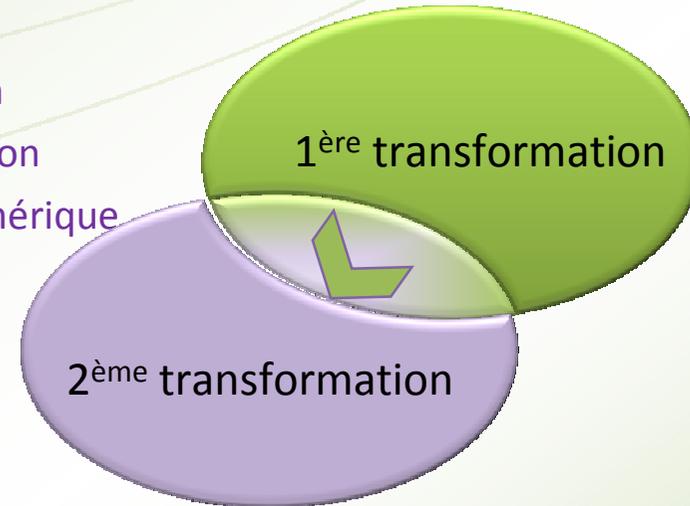
AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Les mutations des métiers

- Des « frontières » de moins en moins marquées
 - Pour les industries de la première transformation
 - Pour les entreprises de la deuxième transformation
 - Bâtiment : transition énergétique, maquette numérique



- De charpentier à constructeur bois



MENUISIER

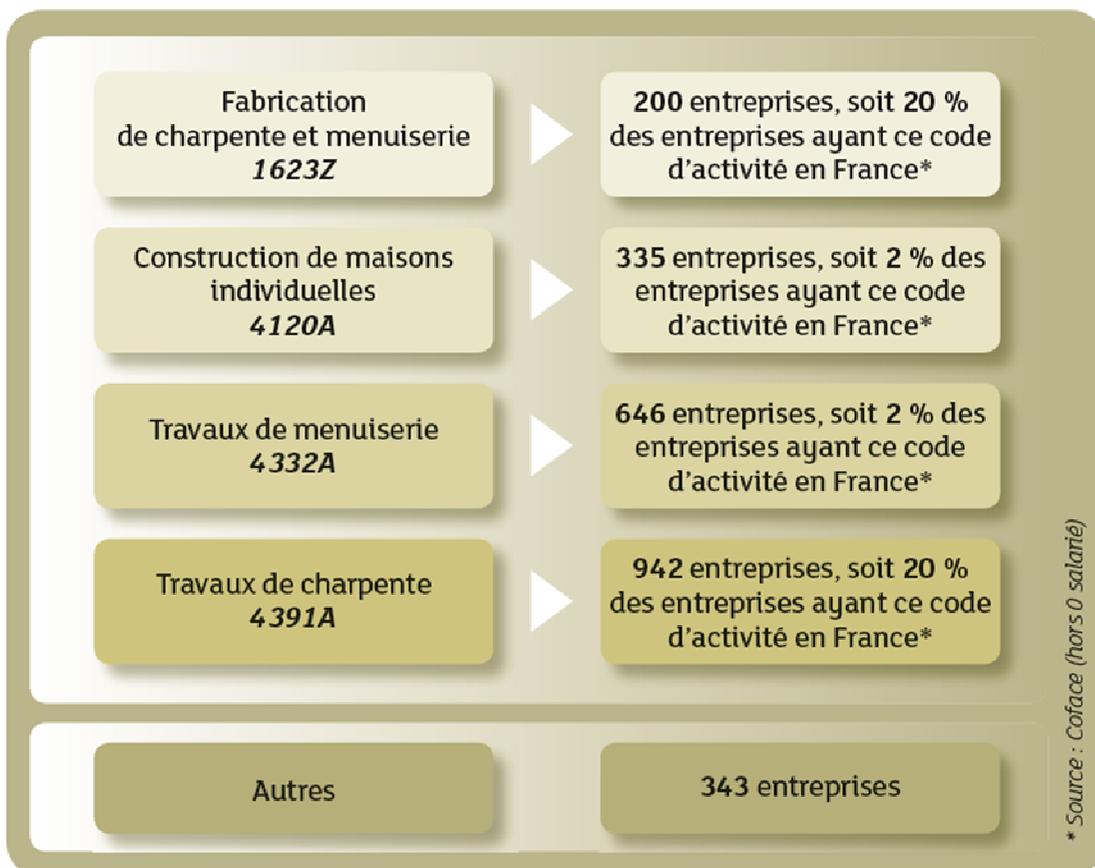
CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Focus sur le marché de la construction bois



2466 entreprises

Chiffre d'affaires total 2011 : 3,9 milliards € HT

31 940 salariés

Source : Enquête auprès des entreprises – Février 2012



MENUISIER

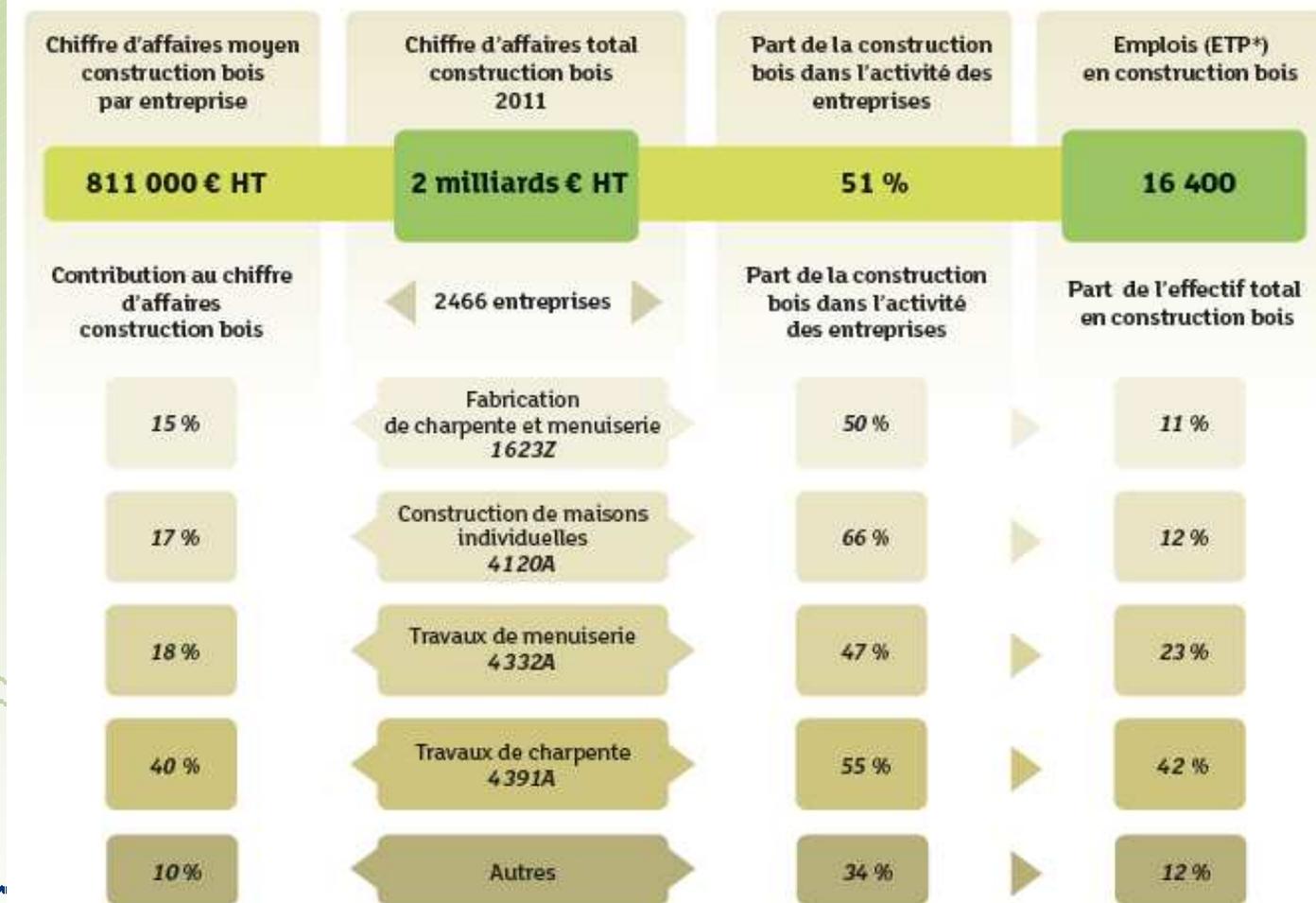
CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Qui contribue au marché de la construction bois ?



* Equivalent temps plein - Source: Enquête auprès des entreprises - Février 2012



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS



Un fort besoin d'indicateurs dans la filière

- Dans le cadre du contrat stratégique de filière
- Comment suivre les enjeux de la filière (création d'emploi, de VA et réduction du déficit de la balance commerciale)
- Construire le TEE de la filière
 - Première réflexion sur une veille économique mutualisée depuis mi 2013
 - Élaboration du cahier des charges en cours pour trouver un ou des prestataires
 - Exemple de décomposition souhaitée pour la 2^{ème} transformation et pour le BTP

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 ^{ème} transformation | menuiseries intérieures |
| | menuiseries extérieures |
| | parquets et lambris finis |
| | bardages finis |
| | produits bois composites |
| | lames de terrasses finies |
| | produits extérieurs |
| | charpente bois lamellé-collé |
| | charpente industrielle yc taille CN |
| | composants "construction bois" |
| | palettes |
| | emballages légers |
| | caisseries, autres emballages |
| meubles | |

| | |
|-----|--|
| BTP | charpente |
| | menuiserie |
| | aménagements et finitions sols et murs |
| | maçonnerie |
| | autres (dont TP) |
| | promotion publique |
| | promotion privée |



Les attentes de la Profession

- Conclusion : de grandes difficultés pour établir des analyses de marché pour un secteur d'activité, a fortiori pour une filière
- Des données structurelles détaillées ..
 - Diverses sources d'information : Esane, Sirene,...
 - Ex: Esane, statistiques détaillées par sous-classe pour le total (4332A) , mais au niveau groupe (433 = travaux de finition) par taille d'effectifs
 - Pas de distinction des 0 salariés (mais représentent plus de 50% des entreprises)
- Pour le bâtiment, des éléments d'analyse conjoncturelle du marché
 - Sitadel2, à partir de 2015, les dates de prise en compte sont remplacées par les dates réelles estimées
 - Pour le logement mais pas pour le non résidentiel
 - Pas de statistique « publique » du marché de la rénovation qui représente 50% de l'activité du bâtiment
 - Pas de possibilité d'exploitation des permis de construire pour connaître les systèmes constructifs, dont la construction bois

14



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

CONSTRUCTEUR BOIS

